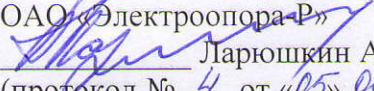


Утвержден (предварительно)

Советом директоров

ОАО «Электропора-Р»

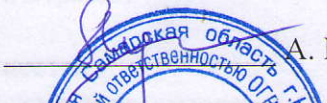
 Ларюшкин А.Н.
(протокол № 4 от «05» 04, 2010 г.)

Утверждено единственным акционером

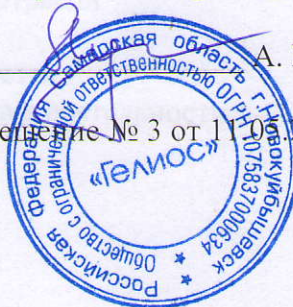
Открытого акционерного общества

«Электропора-Р»

Генеральный директор ООО «Гелиос»

 А. М. Лупачев

(решение № 3 от 11.04.2010 г.)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

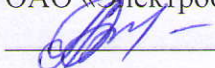
Открытого акционерного общества «Электропора-Р»

за 2009 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

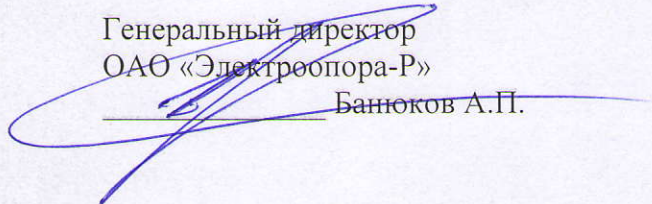
Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «Электропора-Р»

 / Ларюшкина Р.В./

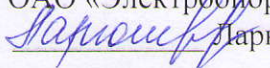
Генеральный директор

ОАО «Электропора-Р»

 Банников А.П.

Главный бухгалтер

ОАО «Электропора-Р»

 Ларюшкина И.М.

г. Саранск, 2010

Оглавление

1.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	с.
1.1.	Общие сведения	3
1.2.	Основные показатели деятельности Общества	3
1.3.	Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества	3
2.	Корпоративное управление в Обществе	6
2.1.	Общие положения	6
2.2.	Органы управления Общества	6
2.3.	Сделки Общества	10
2.4.	Дивиденды Общества	11
2.5.	Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	11
3.	Перспективы развития Общества	13

1.2. Основные показатели деятельности Общества

Показатель	Единица измерения	2009 год
Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	41
дальних	чел.	17
Объем товарной продукции	тыс. руб.	63 853,45
Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	10 358,58
Выручка	тыс. руб.	82 689
Средствозатраты	тыс. руб.	71 104
Заовая прибыль	тыс. руб.	11 585
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 956

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества

ОАО «Электрошпора-Р» осуществляет промышленную деятельность на территории городского округа Саранск, расположенного в Республике Мордовия. В сфере производства и сбыта железобетонной продукции как на территории городского округа Саранск, так и в республике и сопредельных с ней субъектах Российской Федерации наблюдается жесткая конкуренция. Основным конкурентом Общества в городском округе Саранск является ОАО «Железобетон», созданное в 1992 году путем приватизации государственного предприятия «ЖБК-2», а также находящееся в республике региональной государственной деятельностью минимум 20 юридических лиц.

По мнению менеджмента Общества, при осуществлении деятельности компаниям несут следующие факторы риска:

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его негативным воздействием на деятельность Общества.

Риски, которые описываются и учитываются при осуществлении управления ОАО «Электрошпора-Р», можно классифицировать на несколько групп: стратегические и региональные риски, отраслевые риски, рыночные риски, управленческие риски.

Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Электроопора-Р» создано 16 июля 2004 года. Зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Республике Мордовия 17 августа 2004 года.

Основными сферами деятельности ОАО «Электроопора-Р» являются производство и реализация железобетонных конструкций, в том числе производство железобетонных стоек СВ 95-2, СВ 110-3,5, СВ 95-3, СВ 110-5; приставок ПТ-43 и ПТ-33, блоков фундаментных ФБС-3, ФБС-4, ФБС-5, плит забора, жидких бетонных смесей различных марок прочности на рядовом и на высокопрочном щебне, а в зимний период - с использованием морозостойких добавок.

В работе с потребителями ОАО «Электроопора-Р» отдает приоритет надежности, качеству и удобству обслуживания.

1.2. Основные показатели деятельности Общества.

Показатель	Единица измерений	2009 год
Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	41
рабочих	чел.	37
Объем товарной продукции	тыс. руб.	65 853,45
Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	70 358,88
Выручка	тыс. руб.	82 689
Себестоимость	тыс. руб.	71 104
Валовая прибыль	тыс. руб.	11 585
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 956

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска в деятельности Общества.

ОАО «Электроопора-Р» осуществляет производственную деятельность на территории городского округа Саранск, расположенного в Республике Мордовия. В сфере производства и сбыта железобетонной продукции как на территории городского округа Саранск, так и в республике и сопряженных с ней субъектах Российской Федерации наблюдается жесткая конкуренция. Основным конкурентом Общества в городском округе Саранск является ОАО «Железобетон», созданное в 1992 году путем преобразования государственного предприятия «ЖБК-2», в соседствующих с республикой регионах аналогичной деятельностью занимаются более 20 юридических лиц.

По мнению менеджмента Общества, при осуществлении деятельности возможны некоторые риски.

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Общества.

Риски, которые оцениваются и учитываются при осуществлении управления ОАО «Электроопора-Р», можно классифицировать на несколько групп:

- страновые и региональные риски,
- отраслевые риски,
- финансовые риски,

- правовые риски.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Электроопора-Р» зарегистрировано в Российской Федерации, городской округ Саранск Республики Мордовия и осуществляет свою производственную деятельность на территории г.о. Саранск, география сбытовой деятельности Общества охватывает большую часть центральной России, в связи с чем Общество учитывает в своей деятельности макроэкономические факторы и экономическую ситуацию в целом в стране.

С начала второго полугодия 2008 года развивающийся мировой кризис усилил негативное влияние на экономическое развитие России. Рост неопределенности, ухудшение условий кредитования, падение экспортных доходов привели во второй половине 2008 года сначала к торможению, а в последние месяцы – и к сокращению инвестиций. Последовавшие за уменьшением инвестиционных потоков спад промышленности, в особенности строительства, повлекли за собой и снижение потребности контрагентов в железобетонных изделиях. Учитывая развитие ситуации, вероятность роста негативных тенденций в российской экономике, в течение 2009 года произошло дальнейшее сокращение потребления железобетонной продукции, что, в свою очередь, привело к снижению объемов реализуемой Обществом товарной продукции, а следовательно, и доходов ОАО «Электроопора-Р».

Общество в целях снижения рисков сокращения объемов потребления товарной продукции и недополучения доходов от реализации принимает меры к расширению рынков сбыта продукции, установлению долгосрочных договорных отношений с новыми покупателями, сокращению затрат на операционную деятельность, оптимизирует договорные отношения с потребителями и поставщиками, реализует гибкую ценовую политику, усиливает работу с дебиторской задолженностью Общества. В целях обеспечения устойчивости расчетов денежные средства Общества размещаются на счетах в банках высокой надежности.

Несмотря на ухудшение экономических показателей политическая ситуация в Российской Федерации характеризуется стабильностью. Значительная часть населения России оказывает доверие Президенту и Правительству Российской Федерации. Следовательно, риск внутривнутриполитической нестабильности в стране и его влияние на хозяйственную деятельность Общества оценивается как минимальный.

Также как минимальные следует оценивать влияние на деятельность Общества рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью/труднодоступностью региона в деятельности Общества маловероятны.

Отраслевые риски.

Производство железобетонных изделий является одной из отраслей российской промышленности, она важна для развития экономики России, так как является одним из основных стержней строительства, а также обеспечивает надежность функционирования электроэнергетики.

В настоящее время ключевыми проблемами указанной отрасли являются:

- бурное кризисное развитие конкурентного рынка;
- нехватка инвестиций;

- финансовая недисциплинированность отдельных потребителей.

Основными направлениями деятельности Общества по снижению влияния указанных рисков являются установление взаимовыгодных договорных отношений с потребителями, реализация комплекса мер по усилению платежной дисциплины потребителей (применение системы авансовых платежей, контроль за состоянием текущих платежей, исполнением графиков погашения задолженности, в необходимых случаях - усиление претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности и т.п.).

ОАО «Электроопора-Р» признает значимым риск неисполнения договорных обязательств контрагентами. В основе снижения рассматриваемого риска лежит комплексная проверка деловой репутации, оценка финансовой состоятельности, проработка механизмов покрытия авансовых платежей и тщательный контроль за выполнением взятых обязательств контрагентами всех уровней.

При работе с покупателями ОАО «Электроопора-Р» ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. При продаже на условиях последующей оплаты в целях минимизации риска производится комплексная оценка платежеспособности потребителей.

В основе снижения операционного риска в ОАО «Электроопора-Р» лежит четкое разграничение полномочий. Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности полномочий в организации реализовано путем внедрения ряда нормативных документов.

Финансовые риски.

В условиях мирового финансового кризиса оценке и прогнозированию финансовых рисков в деятельности любой компании уделяется особое место.

В числе финансовых рисков необходимо рассматривать:

- риски, связанные с изменением процентных ставок,
- риски, связанные с условиями кредитных договоров,
- инфляционные риски,
- риски, связанные с изменениями курса обмена иностранных валют.

Деятельность Общества требует определенных капитальных вложений для укрепления существующих и формирования новых позиций Общества на рынке сбыта железобетонной продукции, следовательно, для расширения производства и внедрения новых технологий и изделий могут потребоваться дополнительные инвестиционные вложения, возможно и с привлечением кредитных/заемных финансовых ресурсов.

В настоящее время в связи с мировым финансовым кризисом наблюдается рост процентных ставок и ужесточение условий предоставления кредитных ресурсов, что, в свою очередь, затрудняет их привлечение.

С другой стороны, деятельность Общества не подвержена рискам изменения курса иностранных валют, так как Общество реализует свою продукцию в настоящее время только на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях, не имеет в своем кредитном портфеле займов и кредитов в иностранной валюте, не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- потерей в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или просрочке платежа;

- увеличением стоимости услуг подрядных организаций, что может повлечь рост затрат Общества;
- ростом процентных ставок по кредитам/займам, что повлечет увеличение операционных расходов Общества.

В целях минимизации указанных финансовых рисков Общество проводит постоянный мониторинг рисков, взвешенную политику в области заимствований/кредитования, а также оперативную работу с дебиторской задолженностью Общества.

Правовые риски.

Среди правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность ОАО «Электроопора-Р», следует выделить риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства, в том числе как в части роста налоговых ставок, изменения сроков и порядка уплаты налогов, так и введения новых налоговых платежей, что может привести к усилению налоговой нагрузки на Общество, вследствие чего произойдет уменьшение чистой прибыли ОАО «Электроопора-Р», распределяемой единственным акционером Общества,
- изменениями судебной практики по вопросам деятельности Общества. Кардинальное изменение судебной практики может негативно сказаться на разрешении споров, находящихся на момент изменения на рассмотрении в арбитражных судах либо судах общей юрисдикции,
- несовершенство, противоречивость федеральных, республиканских и муниципальных нормативно-правовых актов, пробелы регулирования сфер деятельности Общества в действующем законодательстве. Указанные риски могут повлечь предъявление ОАО «Электроопора-Р» необоснованных претензий,
- внесение изменений в действующее законодательство (изменение действующих нормативных актов и принятие новых), которые могут привести к определенной непредсказуемости результатов осуществления ОАО «Электроопора-Р» операций длительного характера.

Для минимизации правовых рисков осуществляются следующие мероприятия:

- проведение постоянного мониторинга действующего законодательства и судебной практики;
- постоянное повышение квалификации сотрудников ОАО «Электроопора-Р», связанных с правовым обеспечением деятельности организации;
- организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим сопровождением документов ОАО «Электроопора-Р».

Раздел 2. Корпоративное управление в Обществе.

2.1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Электроопора-Р» создано 16 июля 2004 года путем учреждения.

Уставной капитал Общества составляет 35 046 502 (тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч пятьсот два) руб. 00 коп., разделен на 35 046 502 (тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч пятьсот две) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Выпуск ценных бумаг Открытого акционерного общества «Электроопора-Р» зарегистрирован Региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Приволжском федеральном округе 27 сентября 2004 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11996-Е. Именные обыкновенные бездокументарные акции Общества размещены полностью путем их распределения единственному акционеру Общества. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг также зарегистрирован Региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Приволжском федеральном округе 27 сентября 2004 года.

Уставной капитал Общества оплачен полностью.

2.2. Органы управления Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «Электроопора-Р».

В Обществе формируется и действует также Совет директоров. В соответствии с п. 13.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 06 апреля 2009 года решением единственного акционера Общества Совет директоров Общества был сформирован в следующем составе:

1. Астанкова Галина Павловна,
2. Власов Андрей Сергеевич,
3. Власова Юлия Михайловна,
4. Ларюшкин Алексей Николаевич,
5. Ларюшкин Максим Николаевич.

Астанкова Галина Павловна родилась в 1943 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. В течение последних 2 лет является пенсионеркой. Ей не принадлежат акции Общества, она не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» Астанковой Г. П. в 2009 году не совершались.

Власов Андрей Сергеевич родился в 1977 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. В течение последних 2 лет занимал следующие должности:

Должность: вулканизатор

Период: с 2007 г. по 2008 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Аатолполс»

Должность: сток-менеджер

Период: с 2008 г. по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос»

Власову Андрею Сергеевичу не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» им в 2009 году не совершались.

Власова Юлия Михайловна родилась в 1975 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. В течение последних 2 лет занимала следующие должности:

Должность: менеджер

Период: с 2006 г. по 2009 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Джин-2»

Должность: заведующая складом

Период: с 2009 г. по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Власовой Юлии Михайловне не принадлежат акции Общества, она не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» ею в 2009 году не совершались.

Ларюшкин Алексей Николаевич родился в 1972 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование - высшее. В течение последних 2 лет занимал следующие должности:

Должность: заместитель генерального директора по МТО и логистике

Период: с 2007 г. по 31.03.2008 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовэнерго»

Должность: заместитель директора по МТО и логистике

Период: с 01.04.2008 г. по настоящее время

Организация: филиал ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»

Ларюшкину Алексею Николаевичу не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» им в 2009 году не совершались.

Ларюшкин Максим Николаевич родился в 1977 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование- среднее специальное. В течение последних 2 лет занимал следующие должности:

Должность: Генеральный директор

Период: с 2006 г. по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Клаус»

Должность: управляющий делами

Период: с 2006 г. по 31.03.2008 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовэнерго»

Должность: управляющий делами

Период: с 01.04.2008 г. по настоящее время

Организация: филиал ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»

Ларюшкину Максиму Николаевичу не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» им в 2009 году не совершались.

Председателем Совета директоров Общества избран Ларюшкин Алексей Николаевич. В 2009-2010 г.г. Советом директоров Общества проведены 7 заседаний. Вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление своей

деятельности не начислялись и не выплачивались.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Он действует от имени Общества без доверенности, к его компетенции с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, относится:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;
- издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества по вопросам его компетенции, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- утверждение организационной структуры Общества, штатного расписания и должностных окладов работников Общества;
- осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;
- представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения прибылей и убытков Общества;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества по решению единственного акционера Общества назначен Банюков Алексей Петрович.

Банюков Алексей Петрович родился в 1978 году, имеет гражданство Российской Федерации, образование- высшее. За последние 5 лет занимал следующие должности:

Должность: начальник финансово-экономического отдела

Период: с 2004 г. по 2005 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Мордовэнергоремонт»

Должность: Генеральный директор

Период: с сентября 2005 г. по 2006 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «Градняя»

Должность: Финансовый директор

Период: с сентября 2005 г. по настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Краснослободскэнергоремонт»

Должность: Генеральный директор

Период: с 12 мая 2008 г. по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Электроопора-Р»

Генеральному директору Общества не принадлежат акции Общества, он не участвует в уставном капитале ОАО «Электроопора-Р». Сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Электроопора-Р» Банюковым А. П. в 2009 году не совершались. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа регламентированы трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, формируемая Общим собранием акционеров Общества. В соответствии с п. 17.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Решением единственного акционера Общества от 06 апреля 2009 года Ревизионная комиссия сформирована в следующем составе:

1. Ларюшкина Регина Владимировна,
2. Григорьева Надежда Федоровна,
3. Масленников Андрей Валерьевич.

Председателем Ревизионной комиссии Общества избрана Ларюшкина Регина Владимировна. Ревизионной комиссией Общества в 2009-2010 г.г. проведено три заседания.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за осуществление своей деятельности не начислялись и не выплачивались.

2.3. Сделки Общества.

В 2009 году Общество совершало следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Стороны сделки:

Поставщик – ОАО «Электроопора-Р»,

Покупатель – Ларюшкин Алексей Николаевич,

2. Предмет сделки: поставка железобетонных изделий,

3. Цена сделки: 201 370 (двести одна тысяча триста семьдесят) руб. 00 коп.,

4. Срок поставки: в течение 15 дней с момента оплаты,

5. Срок действия сделки: с 18 ноября по 31 декабря 2009 года.

Одобрено решением Совета директоров протокол № 6 от 16.11.2009 г.

2. Стороны сделки:

Поставщик – ОАО «Электроопора-Р»,

Покупатель – Ларюшкин Алексей Николаевич,

2. Предмет сделки: поставка раствора М-100,

3. Цена сделки: 46 057 (сорок шесть тысяч пятьдесят семь) руб. 12 коп.,

4. Срок поставки: в течение 15 дней с момента оплаты,

5. Срок действия сделки: с 25 ноября по 31 декабря 2009 года.

Одобрено решением Совета директоров протокол № 6 от 16.11.2009 г.

2.4. Дивиденды Общества.

В 2009 году Общество не объявляло о выплате дивидендов по акциям ОАО «Электроопора-Р».

2.5. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Электроопора-Р» при осуществлении корпоративного управления в соответствии с распоряжениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного поведения, в том числе:

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с п. 3 ст. 47 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для	Соблюдается	

	осуществления вышеуказанных прав		
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
<i>Совет директоров</i>			
6	Советом директоров Общества руководит директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества.	Соблюдается	
7	В состав Совета директоров входит не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.	Соблюдается	
8	В составе Совета директоров Общества имеется не менее 3 (трех) независимых директоров.	Соблюдается	
9	Наличие в Обществе Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Соблюдается	
10	Секретарь Совета директоров обеспечивает своевременное получение всеми директорами исчерпывающей информации, в сроки, предусмотренными внутренними документами Общества.	Соблюдается	
11	Совет директоров Общества ведет протоколы своих заседаний.	Соблюдается	
12	Общество не предоставляет займов членам Совета директоров Общества	Соблюдается	
13	Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.	Соблюдается	
<i>Исполнительные органы</i>			
14	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной службы или службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
17	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным	Соблюдается	

	директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правлениями, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
18	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
19	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Частично соблюдается	Будет привлекаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
<i>Раскрытие информации</i>			
20	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

Раздел 3. Перспективы развития Общества.

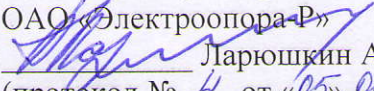
В 2010 году деятельность ОАО «Электроопора-Р» будет направлена на:

- сохранение и расширение рынков сбыта продукции;
- обеспечение и повышение качества производимой продукции;
- повышение безопасности и экономичности производственного процесса;
- совершенствование существующих и внедрение новых технологий производства;
- разработку и внедрение в производство новых видов продукции;
- снижение коммерческих и технологических издержек;
- формирование позитивного имиджа Общества, обеспечение роста его прибыльности;
- внедрение комплексной программы мотивации персонала, ориентированной как на материальное, так и на моральное поощрение работников,
- проведение комплексного перевооружения производственных мощностей с внедрением автоматизированной системы технологического производства.

Прошито и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Генеральный директор
ОАО «Электрощитора-Р» _____
А. П. Баноков

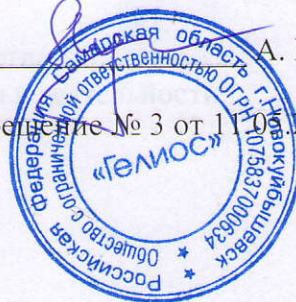


Утвержден (предварительно)
Советом директоров
ОАО «Электропора-Р»
 Ларюшкин А.Н.
(протокол № 4 от «05» 04, 2010 г.)

Утверждено единственным акционером
Открытого акционерного общества
«Электропора-Р»

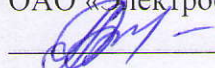
Генеральный директор ООО «Гелиос»

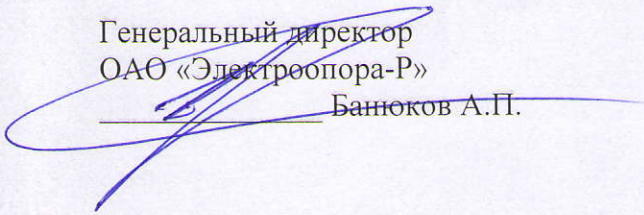
 А. М. Лупачев
(решение № 3 от 11.06.2010 г.)

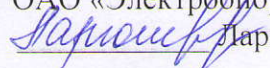


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Электропора-Р» за 2009 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Электропора-Р»

 / Ларюшкина Р.В./

Генеральный директор
ОАО «Электропора-Р»
 Банюков А.П.

Главный бухгалтер
ОАО «Электропора-Р»
 Ларюшкина И.М.

г. Саранск, 2010